

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办
公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	62.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	62.91	202 外交支出	
其中：一般财力	62.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.21
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	58.70
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	62.91	支 出 总 计	62.91

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21								
208	05		行政事业单位养老支出	4.21	4.21	4.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21								
220			自然资源海洋气象等支出	58.70	58.70	58.70								
220	05		气象事务	58.70	58.70	58.70								
220	05	04	气象事业机构	38.70	38.70	38.70								
220	05	99	其他气象事务支出	20.00	20.00	20.00								
			合 计	62.91	62.91	62.91								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	62.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	62.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.21	4.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	58.70	58.70		
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	62.91	支 出 总 计	62.91	62.91		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	39.69	39.69	
301	01	基本工资	10.04	10.04	
301	02	津贴补贴	15.13	15.13	
301	03	奖金	5.43	5.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	3.43	3.43	
302		商品和服务支出	3.22		3.22
302	01	办公费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	29	福利费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	0.97		0.97
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
		合 计	42.91	39.69	3.22

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
220			自然资源海洋气象等支出		20.00		20.00									
220	05		气象事务		20.00		20.00									
220	05	99	其他气象事务支出	2023年人影能力建设项目	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.97	0.97		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.97	0.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.97	0.97		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气 工作办公室情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办 公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 62.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办 公室 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室收入预算 62.91 万元，其中：

一般公共预算 62.91 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.03 万元，增长 75.33%，主要原因是本年人员经费较上年略有增加及本年年初安排一般公共预算项目支出；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办

公室 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年支出预算 62.91 万元，其中：

基本支出 42.91 万元，占 68.21%，比上年预算增加 7.03 万元，增长 19.59%，主要原因是本年人员经费较上年增加。

项目支出 20.00 万元，占 31.79%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加克州人影能力建设项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 62.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 62.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4.21 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等支出。自然资源海洋气象等支出 58.70 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及克州人影能力建设项目支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室2023年一般公共预算拨款合计62.91万元，其中：基本支出42.91万元，比上年预算增加7.03万元，增长19.59%。主要原因是：本年人员经费较上年增加。项目支出20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加克州人影能力建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、自然资源海洋气象等支出(类)58.70万元，占93.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.21万元，占6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2023年预算数为38.70万元，比上年预算增加2.82万元，增长7.86%，主要原因是：本年人员经费较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为4.21万元，比上年预算增加4.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

3、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2023年预算数为20.00万元，比上

年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加克州人影能力建设项目。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算基本支出 42.91 万元,其中:

人员经费 39.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.22 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2023 年人影能力建设项目

设立的政策依据:新财预[2022]42 号

预算安排规模:20.00 万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

资金分配情况:项目投入总资金 20 万元,用于购买人影火箭弹 100 枚,0.2 万元/枚

资金执行时间:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办

公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.97 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.97 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.22万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.26%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室政府采购预算22.88万元，其中：政府采购货物预算21.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.97万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值6.37万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值6.37万元。

3. 办公家具价值 1.24 万元。

4. 其他资产价值 44.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室						
项目名称		2023 年人影能力建设项目			项目负责人		张培	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目投入总资金 20 万元人民币, 用于购买人影火箭弹 101 枚, 0.198 万元/枚。其中 20 万元为财政资金, 其他资金为 0。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置火箭弹数量 (枚)	>=101 枚	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	火箭弹质量验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	火箭弹采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	火箭弹采购成本 (元/枚)	=1980 元/枚	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率 (%)	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效增加水资源和改善生态环境	有效改善	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
		火箭弹利用率 (%)	>=50%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少气象灾害	有效减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	公众气象服务满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2023年03月10日